

证券代码：831033

证券简称：朗星照明

主办券商：东莞证券

厦门市朗星节能照明股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路591号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长白鹭明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证此次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定，不要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,483,134股，占公司表决权股份总数的89.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向厦门银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年11月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,192,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东白鹭明、陈子鹏回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 11 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东白鹭明、李艺峰回避表决。

三、备查文件目录

经签字确认的《厦门市朗星节能照明股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

厦门市朗星节能照明股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日